



HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1 din 29.03.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (C.N.F.R. Navrom S.A.), cu sediul în Galați, str. Portului nr. 34, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J17/44/1991, CUI RO1639097, capital social subscris și vărsat 43.750.000 lei, împărțit în 17.500.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, convocată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.02.2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 902/23.02.2023 și în ziarul "Viața Liberă" din data de 24.02.2023, precum și pe site-ul societății la secțiunea Informații Utile, Adunări Generale ale Acționarilor, întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 29.03.2023, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,17% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2022.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2022 și distribuirea profitului net 78.336.774 lei, pe următoarele destinații:

- 4.155.179 lei rezerva legala;
- 90.916 lei pentru surse proprii de finanțare/facilități din profit reinvestit;
- 18.648.348 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți,

diferența în sumă de 55.442.331 lei va fi utilizată ca surse proprii de finanțare, fără acordarea de dividende.

Art. 4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Art. 5. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2023.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și a lucrărilor de reparații în anul 2023, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare.

Art. 6. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește secretarul A.G.O.A. dna consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.

PRESEDINTE
C.A. si A.G.O.A.
Elena Botea

SECRETAR A.G.O.A.
Simona Bulearcă-Dănăilă